SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0100063

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790873935001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SANESLU S.A. | 203 EXPEDIENTE: 46160

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	28.263,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	44,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	763,88
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		343	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	29.072,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		362	73.733,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		364	-
VEHÍCULOS		365	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		372	51.306,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	22.427,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		382	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		396	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	22.427,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GAS. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 375 + 397	399	51.499,71
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO GENERADOS	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
PROVEEDORES NACIONALES, ACCIONISTAS Y CARGA MATRIZ	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	5,14
	CON EL IESS	421	52,08
	CON EMPLEADOS	422	43,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	100,70
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO GENERADOS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES NACIONALES, ACCIONISTAS Y CARGA MATRIZ	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	100,70
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		513	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	364,16
RESERVA DE CAPITAL		518	31.431,87
OTROS SUPERÁVITS		531	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		532	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		533	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	537	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	538	398,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	51.399,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	51.499,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GREENE | NOMBRE: INES RODRIGUEZ

599 C.I. No. 170403316 | 598 RUC No. 1702360437001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	9.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	769,88
	OTRAS RENTAS	607	10,98
TOTAL INGRESOS		609	9.780,86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.826,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	717,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	15,00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	39,00
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	213,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.585,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	3.379,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PÉRDIDAS EN CAMBIO	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	615,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	10.091,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	86,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	86,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	10.177,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	398,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	398,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	86,52
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	816	310,30
- PÉRDIDA		817	-
UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	362,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	362,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		

(CAMPO 912 Y 924) LEY No. | 922 | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

920 | MES 926 | DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 MAR 2004 Flor María Marín

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

RP 254 FUNDERALD 13 PS IP RP-UR 1790873935001 100063 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-02 08:31:46 U EDNSEC.10254041211 2 MT. 10254041211 2